

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

**PROP. VARIAZ. NUMERO 21 DEL 05-06-2024**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

*Descrizione*

Art. 175 comma 5-bis lett. d) del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - Variazione alle dotazioni di cassa del Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026.

|                   |   |      |   |     |
|-------------------|---|------|---|-----|
| ATTO n.           | 0 | Tipo | 0 | del |
| Causale           |   |      |   |     |
| Tipo Variazione 0 |   |      |   |     |

| ENTRATE                                                                     | Anno  | Stanziamento  | Maggiori entrate | Minori entrate | Assestato     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|----------------|---------------|
| Fondo iniziale di cassa                                                     | Cassa | 3.732.472,84  | 0,00             | 0,00           | 3.732.472,84  |
| Avanzo di amministrazione                                                   | 2024  | 1.325.188,19  | 0,00             | 0,00           | 1.325.188,19  |
|                                                                             | 2025  | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00          |
|                                                                             | 2026  | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00          |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                              | 2024  | 115.760,54    | 0,00             | 0,00           | 115.760,54    |
|                                                                             | 2025  | 22.205,10     | 0,00             | 0,00           | 22.205,10     |
|                                                                             | 2026  | 22.205,10     | 0,00             | 0,00           | 22.205,10     |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                     | 2024  | 1.602.860,06  | 0,00             | 0,00           | 1.602.860,06  |
|                                                                             | 2025  | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00          |
|                                                                             | 2026  | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00          |
| Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie                        | 2024  | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00          |
|                                                                             | 2025  | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00          |
|                                                                             | 2026  | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00          |
| Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2024  | 3.158.998,05  | 0,00             | 0,00           | 3.158.998,05  |
|                                                                             | 2025  | 3.170.000,00  | 0,00             | 0,00           | 3.170.000,00  |
|                                                                             | 2026  | 3.165.000,00  | 0,00             | 0,00           | 3.165.000,00  |
|                                                                             | Cassa | 3.659.784,55  | 0,00             | 0,00           | 3.659.784,55  |
| Titolo 2: Trasferimenti correnti                                            | 2024  | 3.073.508,44  | 0,00             | 0,00           | 3.073.508,44  |
|                                                                             | 2025  | 2.572.583,80  | 0,00             | 0,00           | 2.572.583,80  |
|                                                                             | 2026  | 2.521.900,99  | 0,00             | 0,00           | 2.521.900,99  |
|                                                                             | Cassa | 3.168.382,44  | 0,00             | 0,00           | 3.168.382,44  |
| Titolo 3: Entrate extratributarie                                           | 2024  | 636.590,00    | 0,00             | 0,00           | 636.590,00    |
|                                                                             | 2025  | 640.290,00    | 0,00             | 0,00           | 640.290,00    |
|                                                                             | 2026  | 670.440,00    | 0,00             | 0,00           | 670.440,00    |
|                                                                             | Cassa | 681.919,32    | 0,00             | 0,00           | 681.919,32    |
| Titolo 4: Entrate in conto capitale                                         | 2024  | 1.098.319,79  | 0,00             | 0,00           | 1.098.319,79  |
|                                                                             | 2025  | 7.058.466,01  | 0,00             | 0,00           | 7.058.466,01  |
|                                                                             | 2026  | 3.799.930,00  | 0,00             | 0,00           | 3.799.930,00  |
|                                                                             | Cassa | 1.289.719,37  | 0,00             | 0,00           | 1.289.719,37  |
| Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 2024  | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00          |
|                                                                             | 2025  | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00          |
|                                                                             | 2026  | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00          |
|                                                                             | Cassa | 273.952,24    | 0,00             | 0,00           | 273.952,24    |
| Titolo 6: Accensione Prestiti                                               | 2024  | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00          |
|                                                                             | 2025  | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00          |
|                                                                             | 2026  | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00          |
|                                                                             | Cassa | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00          |
| Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 2024  | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00          |
|                                                                             | 2025  | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00          |
|                                                                             | 2026  | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00          |
|                                                                             | Cassa | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00          |
| Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 2024  | 1.711.000,00  | 0,00             | 0,00           | 1.711.000,00  |
|                                                                             | 2025  | 1.711.000,00  | 0,00             | 0,00           | 1.711.000,00  |
|                                                                             | 2026  | 1.711.000,00  | 0,00             | 0,00           | 1.711.000,00  |
|                                                                             | Cassa | 1.685.766,76  | 0,00             | 0,00           | 1.685.766,76  |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                                       | 2024  | 12.722.225,07 | 0,00             | 0,00           | 12.722.225,07 |
|                                                                             | 2025  | 15.174.544,91 | 0,00             | 0,00           | 15.174.544,91 |
|                                                                             | 2026  | 11.890.476,09 | 0,00             | 0,00           | 11.890.476,09 |
|                                                                             | Cassa | 14.491.997,52 | 0,00             | 0,00           | 14.491.997,52 |

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

**PROP. VARIAZ. NUMERO 21 DEL 05-06-2024**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

| <b>USCITE</b>                                                                   | <b>Anno</b> | <b>Stanziamiento</b> | <b>Maggiori uscite</b> | <b>Minori uscite</b> | <b>Assestato</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Disavanzo di amministrazione</b>                                             | 2024        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | 2025        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | 2026        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 |             |                      |                        |                      |                  |
| <b>Titolo 1: Spese correnti</b>                                                 | 2024        | 6.924.819,42         | 0,00                   | 0,00                 | 6.924.819,42     |
|                                                                                 | 2025        | 6.042.666,23         | 0,00                   | 0,00                 | 6.042.666,23     |
|                                                                                 | 2026        | 5.946.687,04         | 0,00                   | 0,00                 | 5.946.687,04     |
|                                                                                 | Cassa       | 7.439.640,31         | 737,39                 | 0,00                 | 7.440.377,70     |
| <b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>                                        | 2024        | 3.376.987,52         | 0,00                   | 0,00                 | 3.376.987,52     |
|                                                                                 | 2025        | 6.826.033,91         | 0,00                   | 0,00                 | 6.826.033,91     |
|                                                                                 | 2026        | 3.687.400,00         | 0,00                   | 0,00                 | 3.687.400,00     |
|                                                                                 | Cassa       | 3.755.452,44         | 0,00                   | 0,00                 | 3.755.452,44     |
| <b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>                      | 2024        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | 2025        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | 2026        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | Cassa       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
| <b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>                                              | 2024        | 699.418,13           | 0,00                   | 0,00                 | 699.418,13       |
|                                                                                 | 2025        | 594.844,77           | 0,00                   | 0,00                 | 594.844,77       |
|                                                                                 | 2026        | 545.389,05           | 0,00                   | 0,00                 | 545.389,05       |
|                                                                                 | Cassa       | 699.418,13           | 0,00                   | 0,00                 | 699.418,13       |
| <b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> | 2024        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | 2025        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | 2026        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | Cassa       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
| <b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       | 2024        | 1.711.000,00         | 0,00                   | 0,00                 | 1.711.000,00     |
|                                                                                 | 2025        | 1.711.000,00         | 0,00                   | 0,00                 | 1.711.000,00     |
|                                                                                 | 2026        | 1.711.000,00         | 0,00                   | 0,00                 | 1.711.000,00     |
|                                                                                 | Cassa       | 1.686.929,18         | 0,00                   | 0,00                 | 1.686.929,18     |
| <b>TOTALE USCITE</b>                                                            | 2024        | 12.712.225,07        | 0,00                   | 0,00                 | 12.712.225,07    |
|                                                                                 | 2025        | 15.174.544,91        | 0,00                   | 0,00                 | 15.174.544,91    |
|                                                                                 | 2026        | 11.890.476,09        | 0,00                   | 0,00                 | 11.890.476,09    |
|                                                                                 | Cassa       | 13.581.440,06        | 737,39                 | 0,00                 | 13.582.177,45    |

|                                          |       |            |         |      |            |
|------------------------------------------|-------|------------|---------|------|------------|
| <b>DIFFERENZE<br/>(ENTRATE - USCITE)</b> | 2024  | 10.000,00  | 0,00    | 0,00 | 10.000,00  |
|                                          | 2025  | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00       |
|                                          | 2026  | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00       |
|                                          | Cassa | 910.557,46 | -737,39 | 0,00 | 909.820,07 |